



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	336.496,88 C	0,00	0,00	0,00	165.363,14	171.133,74 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	335.830,22 C	0,00	0,00	0,00	165.363,14	170.467,08 C
Exercício 2019	2.721,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,95 C
Exercício 2020	333.108,27 C	0,00	0,00	0,00	165.363,14	167.745,13 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	666,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	46.543,44 C	53.042,67	0,00	0,00	52.077,43	47.508,68 C
00002 - Inss - Folha De Pagamento	33.393,17 C	35.040,30	0,00	0,00	33.393,17	35.040,30 C
00008 - Inss / Retenção	207,35 C	2.997,58	0,00	0,00	2.895,83	309,10 C
00004 - Pensão Alimento	0,00 C	1.378,77	0,00	0,00	1.378,77	0,00 C
00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	12.942,92 C	13.626,02	0,00	0,00	14.409,66	12.159,28 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.867,46 D	1.867,46	0,00	0,00	4.514,49	4.514,49 D
00003 - Salário Família	1.409,94 D	1.409,94	0,00	0,00	927,99	927,99 D
00007 - Salário Maternidade	457,52 D	457,52	0,00	0,00	3.586,50	3.586,50 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
00001 - Repasse A Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.755,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	381.172,86 C	54.910,13	0,00	0,00	278.710,06	214.127,93 C
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
00009 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90 C
00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal	3,52 C	1,15	0,00	0,00	0,00	4,67 C
00047 - Repasse Financeiro Da Câmara	0,00 C	56.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	221.532,44	0,00	0,00	1.001.493,32	830.959,40